

Le CA a convenu...



INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE CARDIOLOGIE
ET DE PNEUMOLOGIE
DE QUÉBEC

AFFILIÉ À  UNIVERSITÉ
LAVAL

Le 23 juin 2020, le conseil d'administration (CA) de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval (Institut) a tenu une assemblée ordinaire, dont voici le sommaire des principaux sujets abordés et des décisions du CA.

RAPPORTS ET SUIVIS

COVID-19 – Plan de reprise des activités cliniques, de l'enseignement et de la recherche

Le président-directeur général a fait la présentation du plan de reprise des activités cliniques, de l'enseignement et de la recherche adopté par le comité de direction le 14 mai 2020, résumant les modalités devant être mises en place de mai à septembre 2020 afin d'assurer une reprise des activités de façon structurée et sécuritaire à l'Institut. Dans cette perspective, les directives émises par le ministère de la santé et des Services sociaux ont été suivies concernant notamment, la planification de la reprise des activités spécialisées qui ont été délestées au début de la pandémie pour faire face à la demande liée à la COVID-19. À cet égard, le plan de reprise tient compte du niveau d'activités actuel et visé pour les secteurs suivants : lits d'hospitalisation, activités chirurgicales/hémodynamie/électrophysiologie, plateaux diagnostiques et activités ambulatoires.

COVID-19 - Motion de remerciements

Lors des dernières séances du conseil d'administration, le CA a adopté deux motions de remerciements pour témoigner de sa reconnaissance envers le personnel soignant et les équipes médicales qui sont à pied d'œuvre pour combattre la pandémie de COVID-19 depuis plusieurs mois déjà et envers tous ceux et celles qui ont accepté de fournir, sur une base volontaire, leurs services pour donner des soins à nos aînés les plus vulnérables dans les milieux plus lourdement affectés.

Le CA reconnaît que d'autres catégories de personnel jouent un rôle tout aussi important dans le contexte de la pandémie et qu'elles méritent également des remerciements, notamment les gestionnaires qui ont su guider et soutenir les équipes tout en veillant au bon fonctionnement de l'établissement, et tout le personnel administratif et de soutien qui a dû gérer les nombreux changements et s'assurer que le milieu demeure sécuritaire pour l'ensemble des intervenants et des usagers.

À cet effet, le CA a adopté une motion de remerciements s'adressant à l'équipe de direction de l'Institut, au personnel de gestion et au personnel administratif et de soutien pour leur engagement exemplaire, leur grande solidarité, leurs efforts, leurs sacrifices et aussi pour toute la dévotion dont ils font preuve depuis le début de la pandémie.

Reddition de comptes sur l'application de la politique portant sur les soins de fin de vie

Le président-directeur général a présenté le rapport 2019-2020 sur l'application de la politique portant sur les soins de fin de vie indiquant le nombre de personnes en fin de vie ayant reçu des soins palliatifs, le nombre de sédations palliatives continues administrées, le nombre de demandes d'aide médicale à mourir formulées, le nombre d'aides médicales à mourir administrées, de même que le nombre d'aides médicales à mourir qui n'ont pas été administrées et les motifs pour lesquels elles ne l'ont pas été. Au cours de l'année 2019-2020, l'Institut a reçu 51 demandes d'aide médicale à mourir et 25 d'entre elles ont été administrées, ce qui est comparable à l'an dernier alors que 46 demandes ont été formulées et que 25 d'entre elles ont aussi été administrées.

Reddition de comptes sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et de l'amélioration de la qualité des services, incluant les rapports du médecin examinateur et du comité de révision

Le président-directeur général a présenté le rapport 2019-2020 sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et de l'amélioration de la qualité des services, incluant les rapports du médecin examinateur et du comité de révision. Le rapport est sous embargo et ne pourra être rendu public avant son dépôt à l'Assemblée nationale du Québec prévu à l'automne.

Dépôt des rapports annuels d'activités

Les membres du CA ont pris acte des rapports annuels (2019-2020) suivants :

- Rapport annuel d'activités du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens;
- Rapport annuel d'activités du conseil des infirmières et infirmiers;
- Rapport annuel d'activités du conseil multidisciplinaire;
- Rapport annuel d'activités du comité d'éthique clinique et de l'enseignement;
- Rapport annuel d'activités du comité des usagers;
- Rapport annuel d'activités du comité de gestion des risques cliniques;
- Rapport annuel d'activités du comité de prévention et contrôle des infections.

Ces documents figureront dans le Rapport annuel de gestion de l'Institut 2019-2020 qui sera publié ultérieurement et ceux-ci seront alors disponibles pour consultation.

DÉCISIONS

Adoption des états financiers 2019-2020 (AS-471) et présentation du rapport de l'auditeur indépendant

Le CA a adopté le rapport financier AS-471 audité de l'Institut pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2020. L'Institut termine l'année avec un surplus de 467 167 \$ au niveau des activités principales.

Renouvellement du mandat de l'auditeur indépendant pour l'exercice 2020-2021

Le CA a entériné la recommandation du comité de vérification à l'effet de renouveler le mandat du cabinet Raymond, Chabot, Grant, Thornton à titre d'auditeur indépendant pour l'exercice financier 2020-2021.

Modification de la tarification du stationnement

Conformément aux modalités de la circulaire ministérielle émise le 5 juin 2020 relativement aux activités de stationnement des établissements publics, la tarification du stationnement a été révisée pour tenir compte, notamment, d'une tarification réduite pour les usagers et leurs proches. La nouvelle tarification est entrée en vigueur le 20 juin 2020 comme le requiert ladite circulaire.

Approbation/Adoption de règlements et de politiques

Les membres du CA ont adopté la politique suivante et approuvé les règlements suivants :

- Adoption de la Politique relative à la gestion intégrée de la prévention, de la présence et de la qualité de vie au travail;
- Approbation du Règlement de régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens;
- Approbation du Règlement de régie interne du conseil des infirmières et infirmiers.

Ces documents sont disponibles, pour consultation, sur l'intranet.

Mise à jour du Plan d'action à l'égard des personnes handicapées

Considérant que l'Institut est assujéti à la *Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale*, celui-ci doit rendre public annuellement une mise à jour de son plan d'action à l'égard des personnes handicapées. Dans ce cadre, le CA a pris connaissance du bilan des actions 2019-2020 et a adopté la mise à jour du plan d'action 2019-2021, lequel document sera transmis à l'Office des personnes handicapées.

Nomination d'un médecin examinateur

Le CA a procédé à la nomination du D^r Simon Racine à titre de médecin examinateur à l'Institut. Le D^r Racine est actuellement consultant dans le réseau de la santé et des services sociaux, au Canada et à l'étranger. Médecin de famille de formation, il a été directeur général de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec jusqu'en 2015. Le D^r Racine se joint ainsi à l'équipe de médecins examinateurs formée de la D^{re} Odette Lescelleur et du D^r André Lavoie.

Demande de reconduction de la désignation ministérielle du comité d'éthique de la recherche

Le CA a autorisé le président à acheminer au ministre de la Santé et des Services sociaux une demande de reconduction de la désignation du comité d'éthique de la recherche de l'Institut en vertu de l'article 21 du Code civil du Québec. Cette désignation permet principalement au comité d'éthique de la recherche (CER) d'étudier des projets impliquant des majeurs inaptes et des mineurs, et de se positionner comme CER de référence.

EFFECTIFS MÉDICAUX

- **Nominations**

- D^{re} Guylaine Gleeton, membre actif, Service de radiologie diagnostique, Département d'imagerie médicale
- D^{re} Geneviève Lalonde, membre actif, Département d'anesthésiologie
- D^r Loïc Lang-Lazdunski, membre actif, Service de chirurgie thoracique, Département multidisciplinaire de pneumologie et de chirurgie thoracique
- D^{re} Laurence Bernier, membre associé, Service d'hémo-oncologie (radio-oncologie), Département de médecine spécialisée
- D^{re} Geneviève April, membre conseil, Service de médecine nucléaire, Département d'imagerie médicale
- D^r Frédéric Arsenault, membre conseil, Service de médecine nucléaire, Département d'imagerie médicale
- D^r Philippe Beauchemin, membre conseil, Service de neurologie, Département de médecine spécialisée

- **Démission**

- D^{re} Katayoun Babakifard, membre actif, Département de médecine d'urgence

***La prochaine assemblée ordinaire du conseil d'administration
se tiendra le mardi 6 octobre 2020, à compter de 18 h 30.***



INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE CARDIOLOGIE
ET DE PNEUMOLOGIE
DE QUÉBEC

AFILIÉ À L'UNIVERSITÉ
LAVAL

Direction générale
7 juillet 2020